

2021年7月1日

株主各位

群馬県前橋市総社町一丁目3番2号
株式会社ナカヨ
代表取締役社長 谷本 佳己

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2021年6月24日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式 9,726株 |
| 2. 処分価額 | 1株につき金1,450円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）：
2021年6月24日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役4名それぞれに付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金12,571,500円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,450円）を現物出資の目的とする。
当社子会社の取締役（社外取締役を除く）：
当社子会社各社の取締役会の決議に基づき、当社子会社の取締役3名それぞれに付与される、当社子会社各社に対する金銭報酬債権合計金1,531,200円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,450円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2021年7月16日 |

以上